

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія **ЛЬВІВСЬКА** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 754**  
 Адреса, телефон **вул. Данила Апостола, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79040** \_\_\_\_\_ 2293027  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

КОДИ		
2017	10	01
		05506460
		4610100000
		150
		35.30

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	73 209	75 254
первісна вартість	1001	74 305	76 574
накопичена амортизація	1002	1 096	1 320
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39 442	45 166
Основні засоби	1010	381 980	395 414
первісна вартість	1011	709 656	746 614
знос	1012	327 676	351 200
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>494 631</b>	<b>515 834</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	38 888	50 557
Виробничі запаси	1101	38 850	50 529
Незавершене виробництво	1102	21	15
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	17	13
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	182 140	128 754
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6 266	-
з бюджетом	1135	10 672	279
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 442	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	185 365	34 397
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 246	10 255
Готівка	1166	-	1
Рахунки в банках	1167	31 246	10 254
Витрати майбутніх періодів	1170	128	287
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	77 893	45 759
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>532 598</b>	<b>270 288</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 027 229</b>	<b>786 122</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	472 472	573 937
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	440	-
Капітал у дооцінках	1405	935	1 259
Додатковий капітал	1410	104 750	104 789
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(302 959)	(256 527)
Неоплачений капітал	1425	( 355 )	( 33 844 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>274 843</b>	<b>389 614</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	74 074	81 407
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>74 074</b>	<b>81 407</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	579 719	257 562
розрахунками з бюджетом	1620	1 212	1 296
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	656	-
розрахунками з оплати праці	1630	4 486	4 291
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 209	6 026
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	88 030	45 926
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>678 312</b>	<b>315 101</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 027 229</b>	<b>786 122</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Пакіж Степан Петрович

Онищак Ольга Іванівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.